

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

Nama Auditi : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
Ruang Lingkup Sertifikasi : PKKKNK pada Areal HGU No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 untuk perpanjangan Rencana Tebang tahun 2023 seluas 835,69 Hektar Volume 42.127,65 m3 di Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
Tahapan Kegiatan : Penilikan
Tanggal Audit : 6 – 8 Januari 2024

I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

- a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI -017-IDN
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : Ir. Suhardi (Lead Auditor VLHH Hulu)

II. IDENTITAS AUDITEE

- 1. Nama Unit Manajemen : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
- 2. Alamat Kantor : Gedung Avian Brands Lantai 6, Jl. Raya Ahmad Yani No. 317, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
- 3. Jenis Izin Usaha : Pemegang Perizinan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU)
- 4. SK HGU : SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011
- 5. Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PKKKNK di dalam Areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 seluas 4.578,92 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- 6. Lokasi : Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Daniel Surya Putra
 - Komisaris : Aditya Nugraha Prawira Negara
- 8. Nama MR Auditee : Giyo

	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU	
	F1-03-15	

III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1. KEGIATAN AUDIT :

1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 6 s.d 8 Januari 2024 di lokasi areal PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	6 Januari 2024 di Basecamp PT UTMU	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 – 7 Januari 2024 di Basecamp dan areal kerja PT UTMU	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir (Juli – Desember 2023) - Observasi lapangan dilakukan pada Perpanjangan Rencana Penebangan Tahun 2022 pada areal PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama
3.	Pertemuan Penutupan	8 Januari 2024 di Basecamp PT UTMU	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 26 Januari 2024
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/ 12/2022; dan
 - 2) S-Legalitas PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

1. Prinsip 1 :

Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK).

1.	Verifier 1.1.1.a	: Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT Umaq Tukung Mandiri Utama (PT UTMU) berdasarkan SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 39/HGU/BNP RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama, Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun lokasi HGU PT UTMU yaitu seluas 4.578,92 hektar yang terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK HGU ditandatangani oleh Kepala BPN RI atas nama Joyo Winoto, Ph.D. Dn berlaku selama 35 tahun sejak tanggal 25 Juli 2011 s.d 24 Juli 2046. Terdapat lampiran SK HGU berupa peta bidang tanah dengan Nomor Peta : 012-16.09-2011 tanggal 10 Maret 2011 skala 1 : 30.000.</p> <p>2) Terdapat 2 set sertifikat HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) No. 165 dengan NIB No. 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 Ha</p> <p>b) No. 166 dengan NIB No. 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha</p> <p>Sertifikat HGU tersebut berada di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur ; Supaat, SH / NIP. 19631011 199103 1 003.</p> <p>3) Terdapat Peta Rencana Kerja Tahun 2022 yang diperpanjang tahun 2023 PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 836 Hektar dengan skala 1 : 30.000, dengan sumber data : Data Internal PT UTMU, Hasil Pengukuran Lapangan.</p> <p>4) Lokasi PKKNK PT UTMU Tahun 2022 dan perpanjangannya tahun 2023 seluas 835,69 Hektar berada di Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT UTMU yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pada Sertifikat HGU No. 166 dengan NIB No. 16.09.00.00.00228.</p> <p>5) Terdapat dokumen LHC seluas 835,69 hektar dengan intensitas 100% yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Umaq Tukung Mandiri Utama bernama Kintoko sebagai Koordinator Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPHPL-CANHUT dengan Nomor Register : 01200002884. Berdasarkan dokumen LHC, diketahui bahwa terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) berdasarkan Jenis Kayu Alam dan Kelas Diameter (KB; KBS dan KBK) hasil kegiatan survey November 2021 s.d Januari 2022, yang dibuat oleh Tim Pelaksana atas nama Kintoko (Ganis Canhut). Adapun potensi kayu alam berdasarkan RLHC yaitu sebanyak 32.028 batang dan volume total 42.127,65 m³.</p> <p>6) PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas ± 835,69 Ha yaitu sebagai berikut :</p> <p>a) Kode Billing 820220221979994 tanggal bayar 23 Februari 2022 sebesar USD</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



			<p>\$ 160.404,94 untuk DR, dengan NTPN F09E448VURT13VAQ dibayarkan melalui Bank Mandiri ;</p> <p>b) Kode Billing 820220221979997 tanggal bayar 24 Februari 2022 sebesar Rp 763.627.960 untuk PSDH, dengan NTPN B6A336U8EBK6AVAT dibayarkan melalui Bank Mandiri.</p> <p>7) Kegiatan penebangan/ pemanfaatan kayu di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama dikerjasamakan dengan mitra atas nama PT Anugrah Silla Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Penebangan Kayu antara PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan PT Anugrah Silla Jaya Nomor : 001/UTMU-ASJ/SPK-PK/XI/2019 tanggal 20 November 2019.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PCKNK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Terdapat Peta Rencana Kerja Tahun 2022 dan perpanjangannya tahun 2023 PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 836 Hektar dengan skala 1 : 30.000, dengan sumber data : Data Internal PT UTMU, Hasil Pengukuran Lapangan.</p> <p>2) Berdasarkan pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PCKNK/ IPK di dalam areal HGU sesuai dengan peta pada koordinat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas Blok 6 dengan Blok 5 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 1° 10' 32,7" E 118° 20' 20,8" - Batas Blok 3 dengan Blok 2 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 1° 11' 21" E 118° 19' 25". - Batas Blok 8 dengan Blok 7 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 1° 10' 8" E 118° 20' 59". - Batas Blok 5 dengan Blok 4 ditandai dengan papan nama berada pada koordinat N 1° 10' 40,7" E 118° 20' 0,1". <p>3) Diverifikasi batas-batas PCKNK tersebut telah sesuai dengan Peta Rencana Kerja PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2022 dan perpanjangannya yang berada di dalam areal HGU PT UTMU.</p>

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen LHC dengan intensitas 100% seluas 835,69 hektar dengan potensi volume sebesar 42.127,65 m³, yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Umaq Tukung Mandiri Utama bernama Kintoko sebagai Koordinator Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPHPL-CANHUT dengan Nomor Register : 01200002884. Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. Adapun luas dan lokasi timber cruising telah sesuai dengan Peta Rencana Kerja Tahun 2022 PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 836 Hektar dengan skala 1 : 30.000.</p> <p>Saat audit penilikan PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki GANISPH Canhut atas nama Suwanto Register 1230006290 dengan Persetujuan Penugasan No. 111023014 dan Penempatan No. 116243880500</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon pada Blok 5 kondisi areal sudah ditebang</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		ditanami kelapa sawit. PT Umaq Tukung Mandiri Utama sudah menyelesaikan pemanfaatan kayu pada Blok 5 dan Blok 6 serta Blok lainnya pada areal yang dilakukan timber cruisingnya.
2.	Verifier 2.1.1.b.	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Terdapat Surat Direktur PT UTMU No. 01/UTMU-RTT//2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Perpanjangan Rencana Tebang Tahunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Tahun 2022. Diverifikasi Perpanjangan Rencana Tebang PT UTMU Tahun 2023 meliputi :</p> <p>a) Luas RTT : 835,69 Ha b) Block : I-VIII c) Jumlah Batang : 32.028 pohon d) Volume : 42.127,65 M3 e) Masa Berlaku : 25 Februari 2022 s.d 31 Desember 2023</p> <p>2) Perpanjangan Rencana Tebang PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah difasilitasi oleh BPHL Wilayah XI Samarinda sesuai dengan Surat Kepala Balai BPHL Wilayah XI No. S.1063/BPHL.XI/PEPHPHL/2/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan sisa target sebesar 19.223,25 m3.</p> <p>3) Perpanjangan rencana tebang tahun 2022 seluas 835,69 Ha dengan target total volume 42.127,65 m3 telah sesuai dan mengacu pada LHC.</p>

3. Prinsip 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang								
	Nilai	:	MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>➤ Pada periode audit (1 Juli s.d 31 Desember 2023), PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah membuat buku ukur dan telah diunggah di SIPUHH, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2023 dengan total sebanyak 3 set Buku Ukur dengan jumlah 619 batang dan volume sebesar 1.741,77 m³, dengan perincian sebagai berikut :</p> <p>a) Buku Ukur No. 13/UTMU-BU/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 sejumlah 406 Batang Volume 1.067,90 m3. b) Buku Ukur No. 14/UTMU-BU/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 sejumlah 132 Batang Volume 386,48 m3. c) Buku Ukur No. 15/UTMU-BU/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 sejumlah 81 Batang Volume 287,39 m3;</p> <p>➤ Pada periode audit (1 Juli s.d 31 Desember 2023) PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2023 dengan total sebanyak sebanyak 7 set sejumlah 619 batang dan volume sebesar 1.741,77 m³, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 40%;">Nomor LHP</th> <th style="width: 20%;">Periode</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Nomor LHP	Periode	Jumlah				
No	Nomor LHP	Periode	Jumlah								



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



			Btg	Vol. (M3)
	1	13/LHP-UTMU/KBB/VII/2023	12/07/2023	
		13/LHP-UTMU/KBS/VII/2023	- Meranti	322 899,88
		13/LHP-UTMU/KBK/VII/2023	- R. Campuran	67 137,44
			- Kayu Indah	17 30,58
			Sub Total	406 1.067,90
	2	14/LHP-UTMU/KBB/VII/2023	17/07/2023	
		14/LHP-UTMU/KBS/VII/2023	- Meranti	116 349,17
			- R. Campuran	16 37,31
			- Kayu Indah	- -
			Sub Total	132 386,48
	3	15/LHP-UTMU/KBB/VII/2023	20/07/2023	
		15/LHP-UTMU/KBS/VII/2023	- Meranti	70 262,57
			- R. Campuran	11 24,82
			- Kayu Indah	- -
			Sub Total	81 287,39
		TOTAL LHP		
		- Meranti	508 1.511,62	
		- R. Campuran	94 199,57	
		- Kayu Indah	17 30,58	
		Total LHP	619 1.741,77	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diverifikasi pembuatan LHP pada periode bulan 1 Juli s.d 31 Desember 2023 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur berdasarkan SK No. 02/TPK-UTMU/IV/2023 tanggal 3 April 2023. LHP pada Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Nurngidata dengan No. Reg. 04200002635 dengan Penugasan No. SK.1352/BPHP.XI/PHPHP/4/2021 dan penempatan No. 002/SK-UTMU/SBY/IV/2021 berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2023 dan selanjutnya digantikan oleh Djumansi Derita Register No. 23230019954 dengan Persetujuan Penugasan No. 110923025 dan Penempatan No. 113409196478 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. ➤ Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (<i>id barcode</i>) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa <i>sample id barcode</i> dapat ditemukan di lapangan. ➤ Berdasarkan pemeriksaan SIPUHH diverifikasi bahwa terdapat kesesuaian antara penyajian data LHP dengan data pada SIPUHH PT UTMU. 		
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PKKNK PT Umaq Tukung Mandiri Utama dan telah disahkan oleh	



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		<p>Direksi yaitu diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi TPK Hutan 1 dan TPK Hutan 2 melalui SK Direktur No. 03/TPK-UTMU/IV/2023 tanggal 3 April 2023 dan berlaku s.d 31 Desember 2023; b. Lokasi TPK Antara Logpond 1 melalui SK Direktur No. 01/UTMU/TPK Antara/IV/2022 tanggal 4 April 2022 dan berlaku s.d 3 April 2026; c. Lokasi TPK Antara 2 melalui SK Direktur No. 02/UTMU/TPK-ANTARA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dan berlaku s.d 19 April 2025; <p>➤ GANISPH Penerbit SKSHHK dan P3KB PT Umaq Tukung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nurngidata Register Nomor 04200002635 Penugasan No. SK.1352/BPHP.XI/PHPHP/4/ 2021 dan penempatan No. 002/SK-UTMU/SBY/IV/2021 berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2023. Sejak bulan September PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah digantikan atas nama Stephen Hartono Register No. 04210015941 dengan Persetujuan Penugasan No. 110921074 dan Penempatan No. 118885371361. b) Stephen Hartono Register No. 04210015941 dengan Persetujuan Penugasan No. 110921074 dan Penempatan No. 118885371361 berlaku sampai dengan 25 September 2024. c) P3KB PT Umaq Tukung Mandiri Utama ditunjuk atas nama Stephen Hartono Register No. 04210015941 dengan Persetujuan Penugasan No. 110921074 dan Penempatan No. 118885371361 berlaku sampai dengan 25 September 2024 <p>➤ Selama periode audit (1 Juli s.d 31 Desember 2023), PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Logpond 1 sebanyak 40 set dokumen SKSHHK sejumlah 436 batang volume 1.223,35 m³; b. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara 2 sebanyak NIHIL c. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan langsung menuju Industri sebanyak 3 Set SKSHHK sejumlah 19 Batang Volume 24,58 m3. d. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Logpond 1 menuju Industri sebanyak 1 set dokumen SKSHHK No. KB.C.2357214 sejumlah 413 batang volume 1.151,54 m³. e. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara 2 menuju Industri sebanyak NIHIL. <p>➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Akun Operasional di SIPUHH, diverifikasi realisasi pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK, baik penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan (Hauling) maupun SKSHHK dengan tujuan industry (penjualan) telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan.</p> <p>➤ Terdapat dokumen rekapitulasi penjualan kayu PT UTMU ke industri periode 1 Juli s.d 31 Desember 2023. Diverifikasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen rekapitulasi penjualan kayu ke industri periode audit.</p>
3.	<p>Verifier 3.1.3.a</p> <hr/> <p>Nilai</p>	<p>: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PCKNK dapat dilakukan lacak balak.</p> <hr/> <p>: MEMENUHI</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, yaitu label ecolin warna orange berupa nomor produksi, label warna kuning berisi id barcode dan cat putih berisi nomor produksi. Penandaan label id barcode pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu log (nomor batang/ id barcode dan jenis kayu) yang tercantum di SKSHHK tujuan industri yang dilakukan melalui data SIPUHH, dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen penjualan ke industri sampai ke petak tebangan.
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada periode audit (1 Juli s.d 31 Desember 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Perpanjangan Rencana Tebang tahun 2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 27.915,32 b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 135.924.590,- ➤ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBPN. ➤ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPN PT Umaq Tukung Mandiri Utama, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPN.
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan Pemegang izin PKKNK di dalam Areal HGU yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan dari LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan register Sertifikat Legalitas No. 422.SLK.010-IDN telah berakhir masa berlakunya tanggal 26 Juli 2023. Pembaruan Sertifikat PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan Register Nomor 422.Slegalitas.017 dan berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal 27 Juli 2023 s.d 26 Juli 2024.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK dengan Nomor 422.SLK.010-IDN dan No. 422.Slegalitas.017 yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki dokumen analisis resiko dan tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan. ➤ Selanjutnya PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. ➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Purnedy (Staff K3) dan diketahui oleh Stephen Hartono (Manager) serta disetujui oleh The Honggri Harsono (Direktur). ➤ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menunjuk Sdr. Purnedy selaku penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan Surat Tugas dari Direktur dengan Nomor 01/UTMU-ST/1/2023 tanggal 1 Januari 2023.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Daftar Peralatan K3 PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang dibuat oleh Admin GA dan disetujui oleh Estate Manager bulan Desember 2023. Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi peralatan K3 berupa APAR berjumlah 28 Unit, helm Safety dan Sepatu Safety yang telah dibagikan kepada karyawan dan pekerja dan kotak P3K berisi obat-obatan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai dalam keadaan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti rompi, helm dan Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan mess karyawan, kantor, rumah genset dan workshop. - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Basecamp PT UTMU dan terdapat Pos P3K (Klinik) di basecamp dengan paramedis 1 (satu) orang yang stanby dengan peralatan dan obat-obatan yang memadai.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan Juli s.d Desember 2023 yang dibuat oleh Admin HR dan disetujui oleh Estate Manager. Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi bahwa selama periode audit tanggal 1 Juli – 31 Desember 2023 pada PT Umaq Tukung mandiri Utama terdapat 7 (tujuh) catatan kecelakaan kerja yang seluruhnya merupakan kejadian kecelakaan kerja pada kegiatan perkebunan kelapa sawit dan bukan pada kegiatan pemanfaatan kayu. ➤ Laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Juli s.d Desember 2023 telah dilaporkan dan disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tanda terima tanggal 9 Janauari 2024 dan diterima oleh Nur Fitriani. ➤ Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : <ul style="list-style-type: none"> a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan



RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15



		b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 c) Briefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang dibentuk pada bulan Oktober 2022 berdasarkan Berita Acara Pembentukan tertanggal 3 Oktober 2022. Adapun nama serikat pekerja tersebut yaitu Persatuan Serikat Pekerja Sawit Kutai Timur (PERSAKTIM) PT Umaq Tukung Mandiri Utama, dengan alamat di Dusun Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Serikat pekerja PERSAKTIM telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Nomor : B-568.9/1691/Disnakertrans-HIJ/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan telah di catat dengan Nomor Bukti Pencatatan : 30/02/SP-SB/Disnakertrans-HIJ/XI/2022 tanggal 28 November 2022. Susunan Pengurus SP PERSAKTIM PT Umaq Tukung Mandiri Utama sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Ketua : Rizky Budi Mardasari• Wakil Ketua : Abdul Wahyudi• Sekretaris : Yongki Pranomo Wibowo• Bendahara : Yuliandri Mulyani Busono• Humas : Iluk Irfan Nurokhim• Anggota : Siti Juliana Putri Safi'uddin Arman Prayogi Samsudi Ahmad Ahmad Nawawi
5.	Verifier 4.2.2.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat daftar karyawan PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang bekerja di kebun dan kegiatan pemanfaatan kayu sejumlah 85 orang. Dari daftar tersebut diverifikasi bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Steven Benjamin Bolang dengan jabatan/ posisi sebagai Driver IM 01 yang lahir pada tanggal 2 September 2005 dan mulai bekerja pada tanggal 25 November 2023 pada saat yang bersangkutan berusia 18 Tahun 3 bulan.



Samarinda, 1 Februari 2024
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur